

**UCHWAŁA NR XXX/187 /21
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713, poz.1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		76 684 721,10 zł
(dochody bieżące - 74 106 539,10 zł,		
dochody majątkowe - 2 578 182,00 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		22 975 962,35 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		77 798 051,23 zł
(wydatki bieżące - 72 199 895,23 zł		
wydatki majątkowe - 5 598 156,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		22 975 962,35 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1 113 330,13 zł
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		3 413 330,13 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		3 013 330,13 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		400 000,00 zł
2) rozchody w kwocie na:		2 300 000,00 zł
- wykup obligacji - 2.300.000,00 zł.		

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 658 005,00	58 290,90	1 716 295,90
			Szkoły podstawowe	87 600,00	58 290,90	145 890,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 290,90	58 290,90
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 947,39	107 172,46	378 119,85
			Pozostała działalność	270 947,39	107 172,46	378 119,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 497,91	95 919,35	338 417,26
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	9 000,00	27 300,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 500,00	7 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
926	92116		Biblioteki	18 300,00	1 500,00	19 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	1 500,00	19 800,00
			Kultura fizyczna	0,00	3 500,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				76 506 757,74	177 963,36	76 684 721,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	19 074 985,00	172 410,59	19 247 395,59
			Szkoły podstawowe	11 461 485,00	1 204,74	11 462 689,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 168,74	1 168,74
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00
80195			Pozostała działalność	369 600,00	171 205,85	540 805,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 026,15	18 026,15
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	111 354,58	111 354,58
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 825,12	41 825,12
			Ochrona zdrowia	388 000,00	49 787,00	437 787,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	70 600,00	18 087,00
85154		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,00	2 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 860,00	26 460,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 400,00	31 700,00	341 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00
85295		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	10 900,00	127 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 000,00	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00		
852	85295		Pomoc społeczna	8 299 702,44	4 826,70	8 304 529,14
			Pozostała działalność	425 758,00	4 826,70	430 584,70

853	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 812,70	4 812,70	4 812,70
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00	14,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 947,39	232 832,20	232 832,20	503 779,59
	85395	Pozostała działalność	270 947,39	232 832,20	232 832,20	503 779,59
	3117	Świadczenia społeczne	46 087,22	27 292,22	27 292,22	73 379,44
	3119	Świadczenia społeczne	5 406,88	3 201,88	3 201,88	8 608,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 198,64	12 928,99	12 928,99	54 127,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833,36	2 173,01	2 173,01	7 006,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,15	2 252,64	2 252,64	9 356,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,45	378,61	378,61	1 212,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,80	1 051,74	1 051,74	1 929,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,98	169,89	169,89	272,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,26	11 726,54	11 726,54	21 133,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,65	1 579,68	1 579,68	2 683,33
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 235,10	926,33	926,33	2 161,43
	4289	Zakup usług zdrowotnych	144,90	108,67	108,67	253,57
	4307	Zakup usług pozostałych	43 376,17	93 144,41	93 144,41	136 520,58
	4309	Zakup usług pozostałych	5 088,83	14 610,74	14 610,74	19 699,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 499,06	52 484,96	52 484,96	138 984,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 147,94	8 801,89	8 801,89	18 949,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 200,00	9 000,00	9 000,00	1 743 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 600,00	7 500,00	7 500,00	1 355 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 347 600,00	7 500,00	7 500,00	1 355 100,00
	92116	Biblioteki	338 100,00	1 500,00	1 500,00	339 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 100,00	1 500,00	1 500,00	339 600,00
926		Kultura fizyczna	3 106 402,00	3 500,00	3 500,00	3 109 902,00
	92695	Pozostała działalność	342 900,00	3 500,00	3 500,00	346 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 500,00	8 500,00
		Razem:	77 325 694,74	472 356,49	472 356,49	77 798 051,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 718 937,00	294 393,13	3 013 330,13

Razem: 3118937,0000 Razem: 294393,1300 Razem: 3413330,1300

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki w § 2320 oraz zwiększeniem wydatków **w łącznej kwocie 1 500,00 zł** (dział 921 rozdział 92116 § 2480 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Dotacja celowa wzrosła względem projektu budżetu na 2021 rok.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego **w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2320 w kwocie 7 500,00 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 2320 w kwocie 3.500,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921-** Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego **w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2480 w kwocie 7 500,00 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 4210 w kwocie 3 500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

3. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 50 991,74 zł (dochody i niewykorzystane środki z 2020 roku). **Kwota 49 787,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku m.in na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez stowarzyszenia, na zajęcia nauki pływania klas III oraz na realizację programów profilaktycznych przez miejskie szkoły podstawowe, a także na dotację dla jednostek organizacyjnych powiatu świdwińskiego na realizację programu "Bezpieczny, trzeźwy kierowca", na realizację przez stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zakup materiałów edukacyjnych oraz na badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Kwota 1 204,74 zł zostanie przeznaczona na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Bożego w Polsce, uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.

Zwiększenie wydatków:

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 5 120,00 zł, § 4110 - 876,00 zł, § 4120 - 126,00 zł
- w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 - 23 375,00 zł;

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 3 812,00 zł, § 4110 - 656,00 zł, § 4120 - 94,00 zł
- w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 - 13 150,00 zł,

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 1 906,00 zł, § 4110 - 328,00 zł, § 4120 - 47,00 zł
- w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 - 9 975,00 zł;

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 5 622,00 zł, § 4110 - 962,00 zł, § 4120 - 138,00 zł
- w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 - 32 000,00 zł.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w kwocie 107 172,46 zł (§ 2057 - 95 919,35 zł, § 2059 - 11 253,11 zł) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 237 644,90 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie programu "Uwierz w swój sukces" i "MOPS-Reorganizacja" (dział 853 rozdział 85395 - 232 832,20 zł), a także na zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 -2020 (dział 852 rozdział 85295 - 4 826,70). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2701 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 58 290,90 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211 - 7 428,00 zł, § 4301 - 36 014,81, § 4701 - 14 848,03 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS + . Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 112 914,95 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211 - 10 598,15,

§ 4301 - 75 339,71, § 4701 - 26 977,09 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS + "Quo Vadis czyli Szkoła w drodze". Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński